

2023 年
罗定市行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市行政服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市行政服务中心概况

一、主要职责

罗定市行政服务中心贯彻落实党中央及省委关于政务服务、采购招标工作的方针政策和决策部署，按照云浮市委及罗定市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行政务服务和采购招标相关管理制度，宣传市政府投资优惠政策，落实便民利民措施。

（二）在市政务服务数据管理局指导下，开展全市政务服务体系建设，组织协调进驻单位开展依法行政、作风建设、效能建设及审批服务便民化等工作；负责中心进驻窗口及人员的日常管理、服务保障和服务考评，为群众提供“一站式服务”；协调进驻中心之外有关职能部门的政务服务工作；受理和处理有关政务服务的咨询、投诉。

（三）落实网上中介服务超市各项制度，承担全市网上中介服务超市日常运营及综合服务工作。

（四）组织、协调职能部门开展采购招标工作，协调处理政府采购招标工作中产生的争议纠纷。

（五）组织协调各镇（街）、村（社区）政务服务平台标准化建设，做好村（社区）政务服务平台线上线下的业务指导和培训工作。

（六）完成市委、市政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市行政服务中心设 3 个正股级内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开、财务、国有资产管理、内部审计等工作；负责中心的党建、组织人事、工资福利、培训教育、计划生育、离退休人员服务、工青妇等具体落实工作。

（二）协调服务室。配合市政务服务数据管理局开展全市政务服务相关管理工作；组织、协调、督促市各职能部门的事项进驻市行政服务中心集中办理，为进驻部门提供工作场地、办公设施和服务保障；协调管理进驻市行政服务中心的审批、服务事项业务办理情况，跟踪、督促进驻市行政服务中心审批单位依法依规办理有关手续，推广使用“互联网+政务服务”，落实审批便民服务化相关措施；负责进驻市行政服务中心各部门工作人员的培训、考核和日常管理；组织协调镇（街）、村（社区）政务服务平台标准化建设，做好村（社区）政务服务平台线上线下的业务指导和培训工作；受理和处理有关政务服务的咨询、投诉。

（三）采购招标室。负责全市政府采购招标工作的组织、

协调，按照法定程序组织有关部门开展采购招标活动；承担全市网上中介服务超市日常运营及服务工作，落实网上中介服务超市各项制度，组织实施网上中介服务超市的服务评价工作；受理政府采购招标和网上中介服务超市工作的咨询、投诉举报，协调处理政府采购招标工作中产生的争议纠纷。

罗定市行政服务中心（罗定市政府采购招标服务中心）核定编制9名。设主任1名，副主任1名；内设机构领导正职3名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	641.04	一、一般公共服务支出	610.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.04
		九、卫生健康支出	1.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	641.04	本年支出合计	641.04

收支总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	641.04	支出总计	641.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	641.04	163.04	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.00	132.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.00	132.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.00	132.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	641.04	一、一般公共服务支出	610.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.04
		九、卫生健康支出	1.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	641.04	本年支出合计	641.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	641.04	支出总计	641.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	641.04	163.04	478.00
[201]一般公共服务支出	610.00	132.00	478.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	610.00	132.00	478.00
[2010301]行政运行	610.00	132.00	478.00
[208]社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.00	6.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
[210]卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	10.00	10.00	0.00
[22102]住房改革支出	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	10.00	10.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	163.04
[301]工资福利支出	128.04
[30101]基本工资	29.00
[30102]津贴补贴	45.00
[30103]奖金	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.36
[30109]职业年金缴费	4.68
[30113]住房公积金	10.00
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	29.00
[30201]办公费	26.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30302]退休费	6.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29.00	29.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市行政服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	478.00
[302]商品和服务支出	328.00
[30201]办公费	65.00
[30207]邮电费	110.00
[30213]维修（护）费	65.00
[30214]租赁费	38.00
[30227]委托业务费	50.00
[310]资本性支出	150.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31006]大型修缮	100.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	163.04	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市行政服务中心	163.04	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市行政服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市行政服 务中心	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(社区)公共 服务中心光纤 通讯网络费用	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持村(社区)公共服务中心光纤 通讯网络日常办公需要
二期业务用房 租金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大业务用房需要,尽快争取政务 服务进驻事项达到 100%
罗定市基层服 务平台(党建+) 深化提升项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续优化营商环境,努力建设服 务型政府,提升政务服务效能
村(社区)公共 服务中心设备 升级改造资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为升级改造村(社区)公共服务中心 设备设施
标杆大厅建设 资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快开展建设政务服务标杆大 厅,推动营商环境和民生不断改善

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市行政服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政务服务大厅 软硬件维护费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅水电费支出及其他软硬件设施维护费用
中心一期装修 工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为尽快支付完成行政服务中心一期装修费用
业务运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政服务中心业务运转、中介超市及政府采购运转经费

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算641.04万元,比上年减少549.96万元,下降46.17%,主要原因是2023年基层服务平台深化提升及工程建设款项目支出预算的减少;支出预算641.04万元,比上年减少549.96万元,下降46.17%,主要原因是2023年基层服务平台深化提升及工程建设款项目支出预算的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排29万元，比上年减少980万元，下降97.12%，主要原因是2022年行政经费包括项目支出的邮电费、维修（护）费及办公设备购置等经费，2023年行政经费统一理解为单位日常公用经费加车辆经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4391万元，分布构成情况为：房屋5500平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是村（社区）公共服务中心设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：2023年本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。